

						Mehrkosten gegenüber Jahr 0									
Basisdaten Jahr 2018 für Berechnungen				Amortis.	Pro Einheit	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
Korps-Bestand (Stellenprozente)	384					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Durchschn. Personalbestand 2018 inkl. ZA (Stellenprozente)	449														
durchschnittlich höhere Anzahl Aspiranten während Aufstockungsphase LYNX gegenüber heute	10														
Personalaufstockung Korps während 10 Jahren	91					9.1	18.2	27.3	36.4	45.5	54.6	63.7	72.8	81.9	91
Personalaufstockung ZA während 4 Jahren	22					5.5	11	16.5	22	22	22	22	22	22	22
zusätzliche Stellen Logistik & Informatik pro 30 MA	3														3
Aus- und Weiterbildungskosten pro Polizist	384	450'000	1'172		1'200										
Fahrzeuge/Fahrzeugkosten Total / pro Fahrzeug (Amortisation durchschn. Kaufpreis 60'000 auf 10 Jahre)	188	720000	3829.7872	6000	10'000										
zusätzliche Fahrzeuge Korps (pro Jahr 2 Neuanschaffungen)	10				60'000	2	4	6	8	10	10	10	10	10	10
Fahrzeugabstellplätze (Durchschnitt Innen 1600/Aussen 600)	10				1'100										
Spesen pro Mitarbeiter	449	789'000	1'757		1'700										
Raumkosten pro MA (30m2/MA à Fr. 200/Jahr gem. Liegenschaftenverwaltung) AP inkl. Anteil Nebenräume	449	4'732'900	10'541		6'000										
BLDZ-Umlagekosten pro MA	449	545'000	1'214		1'200										
Informatikkosten pro AP (Afl 2'900)					2'500										
zusätzl. Informatikkosten Informatik und Cybercrime pro Jahr					150'000										
Technische Ausrüstung pro MA (Funk, Telefonie)					2'800										
Uniformierung/Waffe/Korpsmaterial pro MA					10'000										
Wiederkehrende Mehrkosten bis bzw. ab Erreichen des neuen Bestandes															
Personalaufwand d.h. +10 Aspiranten während Aufbauphase	PA Korps				80'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	0
Korps Spezialisten LK 17-20	PA Korps	43			148'000	636'400	1'272'800	1'909'200	2'545'600	3'182'000	3'818'400	4'454'800	5'091'200	5'727'600	6'364'000
Korps Polizisten LK 14 (4 Jahre Korpserfahrung)	PA Korps	48			108'000	518'400	1'036'800	1'555'200	2'073'600	2'592'000	3'110'400	3'628'800	4'147'200	4'665'600	5'184'000
ZA Spezialisten LK 17-20	PA ZA	7			140'000	245'000	490'000	735'000	980'000	980'000	980'000	980'000	980'000	980'000	980'000
ZA LK 11-16 (inkl. 3 PAD)	PA ZA	15			103'000	386'250	772'500	1'158'750	1'545'000	1'545'000	1'545'000	1'545'000	1'545'000	1'545'000	1'545'000
zusätzliche Stellen Logistik & Informatik pro 30 MA	PA ZA	3			136'000										408'000
Polizeischulkosten pro Aspirant während Aufbauphase (inkl. Sockelbeitrag verteilt auf 25 Schüler)	PA Korps				41'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	0
Aus- und Weiterbildungskosten Korps	PA Korps					10'920	21'840	32'760	43'680	54'600	65'520	76'440	87'360	98'280	109'200
Aus- und Weiterbildungskosten ZA	PA ZA					6'600	13'200	19'800	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	30'000
Fahrzeugkosten Korps (Jahr 1-5 Kauf + Unterhalt+Abstellplatz)	SA Korps					129'860	139'719	149'579	159'438	169'298	111'000	111'000	111'000	111'000	111'000
Spesen Korps	SA Korps					15'470	30'940	46'410	61'880	77'350	92'820	108'290	123'760	139'230	154'700
Spesen ZA	SA ZA					9'350	18'700	28'050	37'400	37'400	37'400	37'400	37'400	37'400	42'500
Raumkosten Korps	SA Korps					54'600	109'200	163'800	218'400	273'000	327'600	382'200	436'800	491'400	546'000
Raumkosten ZA	SA ZA					33'000	66'000	99'000	132'000	132'000	132'000	132'000	132'000	132'000	150'000
BLDZ-Umlagekosten Korps	SA Korps					10'920	21'840	32'760	43'680	54'600	65'520	76'440	87'360	98'280	109'200
BLDZ-Umlagekosten ZA	SA ZA					6'600	13'200	19'800	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	30'000
Informatikkosten Korps	SA Korps					22'750	45'500	68'250	91'000	113'750	136'500	159'250	182'000	204'750	227'500
Informatikkosten ZA	SA ZA					13'750	27'500	41'250	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	62'500
Informatikkosten Cybercrime	SA Korps					150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Technische Ausrüstung pro MA (Funk, Telefonie); einmalige Kosten	SA Korps					25'480	25'480	25'480	25'480	25'480	25'480	25'480	25'480	25'480	25'480
Uniformierung/Waffe/Korpsmaterial pro MA; einmalige Kosten	SA Korps					91'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
Total						3'576'350	5'556'219	7'536'089	9'515'958	10'795'278	12'006'440	13'275'900	14'545'360	15'814'820	16'320'080
Wiederkehrende Mehrkosten nach Erreichen des neuen Bestandes	Korps	ZA	Total												
Personalaufwand	11'657'200	2'963'000	14'620'200												
Sachaufwand	1'414'880	285'000	1'699'880												
Total Mehrkosten	#####	3'248'000	16'320'080												

[illegible]